

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

382-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	30,137,000	497,568	579,000	-81,432	-14.06	30,161,263	30,137,000	24,263	0.08
財產收入	110,000	4,581	3,000	1,581	52.70	227,276	110,000	117,276	106.61
財產處分收入		4,581		4,581		4,581		4,581	
租金收入	110,000		3,000	-3,000	-100.00	222,695	110,000	112,695	102.45
政府撥入收入	30,017,000	492,987	576,000	-83,013	-14.41	29,933,987	30,017,000	-83,013	-0.28
公庫撥款收入	30,017,000	492,987	576,000	-83,013	-14.41	29,933,987	30,017,000	-83,013	-0.28
其他收入	10,000						10,000	-10,000	-100.00
雜項收入	10,000						10,000	-10,000	-100.00
基金用途	30,506,000	2,033,492	590,000	1,443,492	244.66	30,519,639	30,506,000	13,639	0.04
國民教育計畫	21,468,000	805,323	225,000	580,323	257.92	22,143,371	21,468,000	675,371	3.15
其他	21,468,000	805,323	225,000	580,323	257.92	22,143,371	21,468,000	675,371	3.15
一般行政管理計畫	8,000,000	533,594	365,000	168,594	46.19	7,336,707	8,000,000	-663,293	-8.29
其他	8,000,000	533,594	365,000	168,594	46.19	7,336,707	8,000,000	-663,293	-8.29
建築及設備計畫	1,038,000	694,575		694,575		1,039,561	1,038,000	1,561	0.15
購建固定資產	1,038,000	694,575		694,575		1,039,561	1,038,000	1,561	0.15
本期賸餘(短絀)	-369,000	-1,535,924	-11,000	-1,524,924	13,862.95	-358,376	-369,000	10,624	-2.88
期初基金餘額	1,057,000					1,170,574	1,057,000	113,574	10.74
解繳公庫									
期末基金餘額	688,000					812,198	688,000	124,198	18.05

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 月份

基金來源:

1. 財產處分收入:報廢財產變賣收入較預計增加。
2. 租金收入:租賃本校場地設置太陽光電發電設備致收入較預期增加。
3. 公庫撥款收入:繳回用人費用賸餘款74,574元及下授資本門賸餘款8,439元。
4. 雜項收入:教師甄試報名費收入較預期減少。

基金用途:

1. 國民教育計畫:用人費用超支併決算，自一般行政管理計畫相互調整支應627,462元(依據高雄市政府教育局112年10月23日高市教會字第11238066200號函辦理)。
2. 建築及設備計畫:
購置機械及設備:設置加蓋鋁合金水塔動支基金餘額10,000元。

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

382-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				805,323	225,000	580,323	257.92
		累計數				22,143,371	21,468,000	675,371	3.15
一般行政管理計畫		本月數				533,594	365,000	168,594	46.19
		累計數				7,336,707	8,000,000	-663,293	-8.29
建築及設備計畫		本月數				694,575	0	694,575	0.00
		累計數				1,039,561	1,038,000	1,561	0.15

資本資產明細表

中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	66,089,554	33,351,099	4,716,308	7,985,981	-4,103,966	33,572,748
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,946,300	1,923,372	1,386,311	886,300	-759,602	1,282,541
房屋及建築	38,914,692	14,269,938	864,275	669,711	192,857	24,646,461
機械及設備	9,545,986	7,735,756	1,574,699	2,661,224	-1,325,635	2,049,340
交通及運輸設備	2,087,347	1,300,288	163,600	442,940	-288,474	796,193
雜項設備	13,503,803	8,121,745	627,423	3,289,530	-1,923,112	4,643,063
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

資本資產明細表

中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	91,426		100,000	36,276		155,150

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立桃源國民中學
資本資產明細表
中華民國 112 年 12 月份

382-6

- 1.土地改良物：本年度增加數:增加1,386,311元(財產重分類-同額增值886,300元、財產重分類-房屋及建築移列土地改良物500,011元)。本年度減少數:減少886,300元【財產重分類-同額減值886,300元(累計折舊875,292元)】。
- 2.房屋及建築：本年度增加數:增加864,275元(預算內購置774,575元、應付代收款購置60,300元、受贈29,400元)。本年度減少數:減少669,711元【同額減值169,700元、財產重分類-房屋及建築移列土地改良物500,011元(累計折舊495,011元)】。
- 3.機械及設備：本年度增加數:增加1,574,699元【預算內購置10,000元、應付代收款購置843,145元:其中教育局委託福山國中辦理統一採購510,000元及教育局委託登發國小辦理統一採購154,100元、受贈136,554元、撥入585,000元(累計折舊579,150元)】。本年度減少數:報廢2,661,224元(累計折舊2,634,613元)。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數:增加163,600元(預算內購置51,000元、應付代收款購置36,000元、受贈76,600元)。本年度減少數:減少442,940元【減值6,000元、報廢436,940元(累計折舊432,572元)】。
- 5.雜項設備：本年度增加數:增加627,423元【預算內購置203,986元、應付代收款購置304,605元、撥入75,500元(累計折舊74,745元)、受贈43,332元】。本年度減少數:報廢3,289,530元(累計折舊3,159,615元)。
- 6.電腦軟體：本年度增加數:增加100,000元(應付代收款購置100,000元:教育局委託左營國中辦理統一採購100,000元)。本年度減少數:攤銷36,276元。

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 12 月份

382-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		783,000			783,000	783,000	774,575		774,575	98.92	-8,425	-1.08		
房屋及建築		783,000			783,000	783,000	774,575		774,575	98.92	-8,425	-1.08		
購建中固定資產														
機械及設備			10,000		10,000	10,000	10,000		10,000	100.00				
機械及設備			10,000		10,000	10,000	10,000		10,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備		51,000			51,000	51,000	51,000		51,000	100.00				
交通及運輸設備		51,000			51,000	51,000	51,000		51,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		204,000			204,000	204,000	203,986		203,986	99.99	-14	-0.01		
雜項設備		204,000			204,000	204,000	203,986		203,986	99.99	-14	-0.01		
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,038,000	10,000		1,048,000	1,048,000	1,039,561		1,039,561	99.19	-8,439	-0.81		

高雄市教育發展基金 — 高雄市立桃源國民中學

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	40,067,071	100.00	負債	2	5,682,125	14.18
流動資產	11	6,494,323	16.21	流動負債	21	4,891,366	12.21
現金	1101	5,910,620	14.75	應付款項	2102	4,891,366	12.21
銀行存款	110102	5,910,620	14.75	應付代收款	210203	4,808,353	12.00
財政局市庫	110102-1	3,130,240	7.81	其他應付款	210299	83,013	0.21
保管金	110102-2	2,311,691	5.77	其他負債	28	790,759	1.97
午餐專戶	110102-3	339,285	0.85	什項負債	2801	790,759	1.97
教育儲蓄戶	110102-4	129,404	0.32	存入保證金	280104	790,759	1.97
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	583,703	1.46	淨資產	3	34,384,946	85.82
預付費用	110804	583,703	1.46	淨資產	31	34,384,946	85.82
固定資產	14	33,417,598	83.40	淨資產	3101	34,384,946	85.82
土地改良物	1402	1,282,541	3.20	累積餘額	310101	33,909,029	84.63
土地改良物	140201	2,446,311	6.11	本期賸餘	310102	475,917	1.19
累計折舊-土地改良物	140202	-1,163,770	-2.90	合計：		40,067,071	
房屋建築及設備	1404	24,646,461	61.51				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)性質科目:0元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立桃源國民中學

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	39,109,256	97.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,462,795	-36.10				
機械及設備	1405	2,049,340	5.11				
機械及設備	140501	8,459,461	21.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,410,121	-16.00				
交通及運輸設備	1406	796,193	1.99				
交通及運輸設備	140601	1,808,007	4.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,011,814	-2.53				
雜項設備	1407	4,643,063	11.59				
雜項設備	140701	10,841,696	27.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,198,633	-15.47				
無形資產	16	155,150	0.39				
無形資產	1601	155,150	0.39				
電腦軟體	160102	155,150	0.39				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)性質科目:0元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立桃源國民中學

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		40,067,071					
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)性質科目:0元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立桃源國民中學

收入支出表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	666,872	33,168,107
財產收益	5,431	233,881
財產孳息收入		222,695
廢舊物品售價收入	4,581	4,581
財產交易利益	850	6,605
政府撥入收入	492,987	29,933,987
公庫撥款收入	492,987	29,933,987
其他收入	168,454	3,000,239
受贈收入	118,454	267,786
雜項收入	50,000	2,732,453
支出	1,606,107	32,692,190
人事支出	889,634	26,569,324
人事支出	889,634	26,569,324
業務支出	448,953	2,896,924
業務支出	448,953	2,896,924
財產損失		336,594
財產交易損失		336,594
折舊、折耗及攤銷	265,561	2,846,382
固定資產折舊	262,538	2,810,106
無形資產攤銷	3,023	36,276
其他支出	1,959	42,966
其他支出	1,959	42,966
本期賸餘（短絀）	-939,235	475,917
期初淨資產		33,909,029
解繳公庫		
期末淨資產		34,384,946

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

382-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	30,161,263	3,006,844	33,168,107	收入
財產收入	227,276	6,605	233,881	財產收益
政府撥入收入	29,933,987		29,933,987	政府撥入收入
其他收入		3,000,239	3,000,239	其他收入
基金用途	30,519,639	2,172,551	32,692,190	支出
用人費用	26,569,324		26,569,324	人事支出
服務費用	1,897,947	998,977	2,896,924	業務支出
材料及用品費	156,795	-156,795		
租金、償債、利息及相關手續費	807,625	-807,625		
稅捐及規費(強制費)	24,570	-24,570		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,987	-9,987		獎補助支出
資產短絀		336,594	336,594	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,039,561	-1,039,561		
其他	13,830	29,136	42,966	其他支出
本期賸餘(短絀)	-358,376	834,293	475,917	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,170,574	32,738,455	33,909,029	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	812,198	33,572,748	34,384,946	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註：1. 「財產收益」之調整數6,605元=永春高中撥入機械及設備5,000元(原值500,000元，累計折舊495,000元)+教育部國民及學前教育署撥入機械及設備850元(原值85,000元，累計折舊84,150元)+獅甲國中撥入雜項設備755元(原值75,500元，累計折舊74,745元)。
2. 「其他收入」之調整數3,000,239元=土地改良物財產重分類減少累計折舊875,292元+代收款購置房屋及建築60,300元+校務經費捐助款購置房屋及建築29,400元+房屋及建築財產重分類減少累計折舊495,011元+代收款購置機械及設備843,145元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購510,000元及教育局委託登發國小辦理統一採購154,100元)+校務經費捐助款購置機械及設備18,100元+沅碁光電捐贈機械及設備118,454元+代收款購置交通及運輸設備36,000元+家扶基金會捐助款購置交通及運輸設備76,600元+代收款購置雜項設備304,605元+校務經費捐助款購置雜項設備43,332元+代收款購置電腦軟體100,000元(教育局委託左營國中辦理統一採購100,000元)。
3. 「財產損失」之調整數336,594元=購置房屋及建築同額減值169,700元+機械及設備財產報廢損失26,611元(原值2,661,224元，累計折舊2,634,613元)+交通及運輸設備減值6,000元(原值6,000元，累計折舊0元)+交通及運輸設備報廢損失4,368元(原值436,940元，累計折舊432,572元)+雜項設備報廢損失129,915元(原值3,289,530元，累計折舊3,159,615元)。
4. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數1,039,561元=購置房屋及建築774,575元+購置機械及設備10,000元+購置交通及運輸設備51,000元+購置雜項設備203,986元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,846,382元=固定資產折舊2,810,106元+電腦軟體攤銷數36,276元。
6. 「其他支出」之調整數29,136元=補提以前年度機械及設備之折舊費用29,136元。

高雄市教育發展基金－高雄市立桃源國民中學
各項費用彙計表
中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	26,610,000	26,569,324	-40,676	-0.15
11 正式員額薪資	16,887,000	16,839,686	-47,314	-0.28
113 職員薪金	16,787,000	16,839,686	52,686	0.31
114 工員工資	100,000		-100,000	-100.00
12 聘僱及兼職人員薪資	80,000	275,445	195,445	244.31
122 約僱職員薪金	15,000		-15,000	-100.00
124 兼職人員酬金	65,000	275,445	210,445	323.76
13 超時工作報酬	400,000	376,744	-23,256	-5.81
131 加班費	400,000	376,744	-23,256	-5.81
14 津貼	1,251,000	1,297,796	46,796	3.74
143 僻地津貼	1,251,000	1,297,796	46,796	3.74
15 獎金	3,800,000	3,663,487	-136,513	-3.59
151 考績獎金	1,650,000	1,704,846	54,846	3.32
152 年終獎金	2,150,000	1,958,641	-191,359	-8.90
16 退休及卹償金	1,857,000	2,188,725	331,725	17.86
161 職員退休及離職金	1,810,000	2,086,352	276,352	15.27
162 工員退休及離職金	47,000	102,373	55,373	117.81
18 福利費	2,334,000	1,927,441	-406,559	-17.42
181 分擔員工保險費	2,030,000	1,691,474	-338,526	-16.68
183 傷病醫藥費	33,000	32,500	-500	-1.52
18Y 其他福利費	271,000	203,467	-67,533	-24.92
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	1,684,000	1,897,947	213,947	12.70
21 水電費	167,000	205,703	38,703	23.18
212 工作場所電費	167,000	205,703	38,703	23.18

高雄市教育發展基金－高雄市立桃源國民中學
各項費用彙計表
中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
22 郵電費	65,000	73,905	8,905	13.70
221 郵費	15,000	15,376	376	2.51
222 電話費	20,000	28,529	8,529	42.65
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	65,000	15,627	-49,373	-75.96
231 國內旅費	10,000	7,166	-2,834	-28.34
235 貨物運費	50,000		-50,000	-100.00
23Y 其他旅運費	5,000	8,461	3,461	69.22
24 印刷裝訂與廣告費	53,000	43,881	-9,119	-17.21
241 印刷及裝訂費	53,000	43,881	-9,119	-17.21
25 修理保養及保固費	303,000	389,992	86,992	28.71
252 一般房屋修護費	107,000	177,710	70,710	66.08
253 宿舍修護費	42,000	38,500	-3,500	-8.33
255 機械及設備修護費	62,000	53,610	-8,390	-13.53
256 交通及運輸設備修護費	67,000	57,542	-9,458	-14.12
257 雜項設備修護費	25,000	62,630	37,630	150.52
26 保險費	7,000	22,939	15,939	227.70
264 交通及運輸設備保險費	7,000	22,939	15,939	227.70
27 一般服務費	956,000	947,920	-8,080	-0.85
279 外包費	956,000	947,920	-8,080	-0.85
28 專業服務費	23,000	153,580	130,580	567.74
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	20,600	15,600	312.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	113,930	107,930	1,798.83
288 委託考選訓練費		3,500	3,500	
289 試務甄選費	9,000		-9,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	3,000	15,550	12,550	418.33

高雄市教育發展基金－高雄市立桃源國民中學
各項費用彙計表
中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
29 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33
291 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33
3 材料及用品費	261,000	156,795	-104,205	-39.93
31 使用材料費	105,000	89,058	-15,942	-15.18
313 油脂	105,000	89,058	-15,942	-15.18
32 用品消耗	156,000	67,737	-88,263	-56.58
321 辦公(事務)用品	17,000	9,127	-7,873	-46.31
323 農業與園藝用品及環境美化費	25,000	1,174	-23,826	-95.30
324 化學藥劑與實驗用品	3,000		-3,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	450	-19,550	-97.75
32Y 其他用品消耗	91,000	56,986	-34,014	-37.38
4 租金、償債、利息及相關手續費	839,000	807,625	-31,375	-3.74
44 交通及運輸設備租金	839,000	807,625	-31,375	-3.74
442 車租	839,000	807,625	-31,375	-3.74
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,038,000	1,039,561	1,561	0.15
51 購建固定資產	1,038,000	1,039,561	1,561	0.15
513 擴充改良房屋建築及設備	783,000	774,575	-8,425	-1.08
514 購置機械及設備		10,000	10,000	
515 購置交通及運輸設備	51,000	51,000		0.00
516 購置雜項設備	204,000	203,986	-14	-0.01
6 稅捐及規費(強制費)	24,000	24,570	570	2.38
64 消費與行為稅	13,000	13,030	30	0.23
646 使用牌照稅	13,000	13,030	30	0.23
66 規費	11,000	11,540	540	4.91
661 行政規費與強制費	1,000	1,040	40	4.00
663 汽車燃料使用費	10,000	10,500	500	5.00

高雄市教育發展基金－高雄市立桃源國民中學
各項費用彙計表
中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	44,000	9,987	-34,013	-77.30
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,000	5,950	3,950	197.50
743 獎勵費用	2,000	5,950	3,950	197.50
75 競賽及交流活動費	39,000	3,037	-35,963	-92.21
751 技能競賽	39,000	3,037	-35,963	-92.21
9 其他	6,000	13,830	7,830	130.50
91 其他支出	6,000	13,830	7,830	130.50
91Y 其他	6,000	13,830	7,830	130.50
合 計	30,506,000	30,519,639	13,639	0.04

高雄市立桃源國民中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫		3,130,240	
	保管金	3,130,240		
	午餐專戶	2,311,691	2,311,691	
	教育儲蓄戶	339,285	339,285	
	預付費用	129,404	129,404	
	C13ZXY 會計檔案郵寄費用113.12.31	1,116	583,703	
	C1Z009 合理員額教師經費113.12.31	190,005		
	C1Z010 國中小專輔教師人事費113.12.31	303,768		
	C1Z708 原住民族社團活動113.12.31	18,850		
	C2Z003 獎助學金113.12.31	32,000		
	C2Z004 中央廚房臨時人力113.12.31	13,124		
	C2Z005 競賽經費113.12.31	24,840		
	應付代收款		4,808,353	
	L1ZZ01 晚自習餐食及交通車	28,000		
	L1ZZ02 購鞋捐款	40,000		
	L1ZZ04 井下地震儀觀測站電源分攤費	3,600		
	L1ZZ90 賸餘款待扣回	487,105		
	L2ZZ20 健保費	26,839		
	L2ZZ21 補充保險費	5,232		
	L2ZZ30 勞保費	30,368		
	L2ZZ61 勞工退休準備金-新制	56,658		
	L2ZZ70 所得稅	51		
	L2ZZZ3 家扶基金會補助款	329,443		
	L2ZZZ4 急難救助捐助款	148,800		
	L2ZZZ6 獎學金	83,696		
	L2ZZZ7 各項助學金-代保管	890,083		
	L2ZZZ8 國際交流捐助款	61,150		
	L2ZZZ9 校務經費捐助款	469,687		
	L2ZZZA 兒福聯盟基金會補助款	12,109		
	L2ZZZB 順發公益路跑捐助款	30,483		
	L2ZZZC 射箭隊經費	14,525		
	L2ZZZD 柔道隊經費	12,509		
	L2ZZZE 舞蹈訓練經費	51,240		
	L2ZZZF 舉重隊經費	3,074		
	L2ZZZZ 其他-各項補助(代收)款	155,708		
	L3ZZ11 代辦午餐費	331,301		
	L3ZZ12 午餐教育費	7,984		
	L4ZZ10 教育儲蓄專戶	129,404		
	L60204 載運用水車輛租用經費	42,000		

高雄市立桃源國民中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L61208 補助晚自習之餐食及交通車經費	20,510		
	L62201 自辦式技藝教育課程	75,047		
	L62203 112年班班有冷氣電費及維護費	58,578		
	L62208 補助晚自習之餐食及交通車經費	100,000		
	L62209 減免書籍費	3,586		
	L62507 補助112-1例假日暨113年寒假安心餐食券	42,880		
	L62801 校園網路電路費	30,000		
	L62802 112學年度雙語社團計畫	23,404		
	L62DXY 撥補112年度學校用人費用預算不足數	69,817		
	L71556 熟食運輸車輛補助經費	74,965		
	L71808 111年校園網路電路費	20,618		
	L72204 112年莫拉克風災安置計畫	185,988		
	L72213 生涯發展教育經費	26,400		
	L72218 學習扶助開班經費	164,742		
	L72233 活化教學及多元評量計畫	215,382		
	L72234 精進教學品質計畫	8,000		
	L72245 中輟生預防追蹤與復學輔導	38,000		
	L72356 教育優先區計畫(親職教育及交通車)	86		
	L72358 教育優先區計畫(發展原住民及充實設備)	14,601		
	L72366 閩南語/客語語言能力認證報名費	2,800		
	L72371 口說英語展能樂學計畫	10,000		
	L72502 增聘運動教練計畫	110,644		
	L72514 基層運動選手訓練站	4,220		
	L72559 聘任專任運動教練獎勵金	35,524		
	L72810 數位學習精進方案鐘點費	21,512		
	其他應付款		83,013	
	O12AAA 用人費用預算內賸餘	74,574		
	O12BBB 下授資本門賸餘款	8,439		
	存入保證金		790,759	
	R3ZZ04 履約保證金-112年度新棟教室穿堂後方地坪改善工程-豐富開發營造113.1.31	20,000		
	R4Z003 保固保證金-購置充實體育器材案-鑫莉國際體育(有)113.11.1	15,000		
	R4Z004 保固保證金-綜合領域暨環境生命教育空間規劃工程-豐富開發營造113.1.6	30,000		
	R4Z005 保固保證金-電力系統改善工程(第29群)-福田系統工程(有)113.11.1	725,759		
	土地改良物		2,446,311	
		2,446,311		
	累計折舊-土地改良物		-1,163,770	
		-1,163,770		

高雄市立桃源國民中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	房屋及建築	39,109,256	39,109,256	
	累計折舊-房屋及建築	-14,462,795	-14,462,795	
	機械及設備	8,459,461	8,459,461	
	累計折舊-機械及設備	-6,410,121	-6,410,121	
	交通及運輸設備	1,808,007	1,808,007	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,011,814	-1,011,814	
	雜項設備	10,841,696	10,841,696	
	累計折舊-雜項設備	-6,198,633	-6,198,633	
	電腦軟體	155,150	155,150	